

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Каменоломненского
городского поселения

М. С. Симисенко



Отчет

Отчет об исполнении плана внутреннего финансового контроля
Администрации Каменоломненского городского поселения за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий		Результат проведения контрольного действия
			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6
1	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта местного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств	Сверка данных	раз в год (при составлении проекта местного бюджета)	раз в год (при составлении проекта местного бюджета)	Нарушений не выявлено.
2	Составление и представление документов начальнику службы экономики и финансов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета Каменоломненского городского поселения и источникам финансирования дефицита бюджета Каменоломненского городского поселения	Сверка данных. Проверка оформления документа.	Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Нарушений не выявлено.
3	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи	Проверка оформления документа, соответствия данных Решению о бюджете	По мере формирования	По мере формирования	Нарушений не выявлено.
4	Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы с учетом информации, указанной в планах-графиках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Проверка оформления документа	По мере формирования	По мере формирования	Нарушений не выявлено.
5	Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации поселения	Проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сверка данных	Постоянно	Постоянно	Нарушений не выявлено.

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий		Результат проведения контрольного действия
			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6
6	Исполнение бюджетной сметы	Проверка оформления документа	Ежемесячно	Ежемесячно	Нарушений не выявлено.
7	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Проверка оформления документа	По мере необходимости	По мере необходимости	Нарушений не выявлено.
8	Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение инвентаризаций	Проверка оформления документа	При принятии к учету	При принятии к учету	Нарушений не выявлено.
9	Составление и представление бюджетной отчетности;	Проверка оформления отчетов на соответствие требованиям, установленным нормативным актом Минфина России. Сверка показателей отчетности с Главной книгой	Ежемесячно	Ежемесячно	Нарушений не выявлено.